

百容電子股份有限公司

九十七年度第五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國九十七年八月二十一日(星期四)上午十點整
- 二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室
- 三、出席人員：廖本曲、蕭燈堂、廖本添、黃麟明、吳志遠、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、賴尤秀敏、稽核室 陳香莉
缺席人員：普訊 何正卿、百合 劉錦進

主席：廖董事長本林

紀錄：蔡菽宜

四、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形（略）。
2. 財務及業務報告（略）。
3. 稽核室報告（略）。
4. 其他報告事項。

本公司 97 年第二次買回本公司股份（庫藏股）案，買回期間為 97 年 6 月 16 日至 97 年 8 月 15 日，合計買回 1,238,000 股；總金額新台幣 15,806,510 元；每股平均價格 12.77 元，截至目前累積持有本公司股份 1,616,000 股。

五、討論及決議事項：

案由一：承認通過九十七年上半年度決算表冊及合併報表案。

說明：本公司九十七年上半年度決算表冊及合併報表(附件四,第二~十三頁)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，提請審察通過後送交監察人審查，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：通過第二事業處李東洲副總經理離職追認案。

說明：第二事業處李東洲副總經理因個人生涯規劃於 2008.07.31 離職，提請 追認。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。